

Số: /2017/HĐQT-VNR

----- ≡ -----
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

Kính gửi – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**

Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 9422354

Fax: 04 39422351

Vốn điều lệ: 1.310.759.370.000 VND

Mã chứng khoán: VNR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/2016/NQ-DHĐCĐ	28/04/2016	Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 28/04/2016: + Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 2016; + Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015, thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2015; + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; + Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 4; + Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016;

II. Hội đồng quản trị (Năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Song Lai	Chủ tịch HĐQT	Giữ chức Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	04	100%	
2	Ông Martyn Parker	Phó Chủ tịch HĐQT	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2015	02	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 4, NK III vì bận công tác - Ủy quyền cho ông Beat Schnegg tham dự và biểu quyết - Vắng mặt Kỳ họp lần thứ 6, NK III vì bận công tác - Ủy quyền cho ông Deepak Mohan tham dự và biểu quyết
3	Ông Phan Kim Bằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015 và Phó chủ tịch HĐQT tại Phiên họp HĐQT lần thứ III, Nhiệm kỳ III ngày 18/11/2015	04	100%	
4	Ông Phạm Công Tứ	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc, bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	04	100%	
5	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	01	25%	- Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 4, thứ 6 và thứ 7, NKIII vì lý do công tác, Ủy quyền cho

						ông Phạm Công Tứ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
6	Ông Đào Nam Hải	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	50%	- Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 5 và thứ 6, NKIII vì lý do công tác, ủy quyền cho ông Phạm Công Tứ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
7	Ông Phạm Sỹ Danh	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	04	100%	
8	Ông Beat Schnegg	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	50%	- Vắng mặt Kỳ họp lần thứ 6, NK III vì bận công tác - Ủy quyền cho ông Deepak Mohan tham dự và biểu quyết - Vắng mặt Kỳ họp lần thứ 7, NK III vì bận công tác - Ủy quyền cho ông Martyn Parker tham dự và biểu quyết
9	Ông Mai Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	Phó TGD, bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	04	100%	

Ngoài các phiên họp trực tiếp nêu trên, khi có vấn đề phát sinh, để đảm bảo thực tiễn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, HĐQT Tổng công ty tổ chức họp qua telephone conference hoặc các hình thức thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết khác. 100% các thành viên HĐQT đều tham dự và tham gia biểu quyết.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC):

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT đối với Tổng Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng qui định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Mọi cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự và tham gia ý kiến của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Tổng Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty niêm yết.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Nhân sự: Rà soát lại các nội dung công việc của Tiểu ban về lên chương trình hành động, qui hoạch cán bộ, cho ý kiến về phương án phát hành ESOP.
- Tiểu ban Chính sách phát triển: Rà soát thị trường và đánh giá thông tin khách hàng, xây dựng chính sách chi trả cổ tức.
- Tiểu ban Lương thưởng: Rà soát các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, lương thưởng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT	06/01/2016	Giao Tổng giám đốc quyết định các giao dịch với bên có liên quan của Người nội bộ
2	Quyết định số 02/2016/QĐ-HĐQT	02/02/2016	Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3	Quyết định số 04/2016/QĐ-HĐQT	23/3/2016	Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ IV, Nhiệm kỳ III + Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015; + Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2015 và trình ĐHĐCĐ thông qua; + Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2015; + Thông qua Báo cáo giao dịch với bên có liên quan 2015; + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Quý I/2016; + Bổ nhiệm lại ông Mai Xuân Dũng chức vụ Phó Tổng giám đốc VINARE;

			<ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí và trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các công ty kiểm toán độc lập; + Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.
4	Quyết định số 05/2016/QĐ-HĐQT	24/3/2016	+ Bổ nhiệm lại ông Mai Xuân Dũng – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VINARE thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/4/2016;
5	Quyết định số 06/2016/QĐ-HĐQT	07/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> + Cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 28/4/2016; + Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 28/4/2016; + Đề cử cán bộ để Đại hội đồng cổ đông thường niên 28/4/2016 bầu vào Ban kiểm phiếu.
5	Quyết định số 07/2016/QĐ-HĐQT	12/4/2016	+ Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Người đại diện vốn của VINARE tại ABIC đối với ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng giám đốc VINARE và cử bà Lưu Thị Việt Hoa, Kế toán trưởng VINARE làm Người đại diện vốn cho 32 tỷ VND vốn của VINARE tại ABIC. Đề cử bà Lưu Thị Việt Hoa tham gia ứng cử vào HĐQT của ABIC nhiệm kỳ 2012-2017
6	Quyết định số 08/2016/QĐ-HĐQT	21/4/2016	+ Thông qua toàn văn và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 4 của VINARE.
7	Quyết định số 10/2016/QĐ-HĐQT	8/6/2016	+ Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2016 của VINARE.
8	Quyết định số 11/2016/QĐ-HĐQT	25/8/2016	<p>Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ VI, Nhiệm kỳ III</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 + Đồng ý để Ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng giám đốc, chính thức về hưu từ ngày 1/9/2016 + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Linh chức vụ Phó Tổng giám đốc VINARE, thời hạn 3 năm tính từ 01/9/2016

			+ Thông qua dự kiến thời gian và nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 7, NK III
9	Quyết định số 13/2016/QĐ-HĐQT	29/8/2016	+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Linh – Giám đốc Ban Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
10	Quyết định số 14/2016/QĐ-HĐQT	20/12/2016	+ Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2017 của VINARE

III. Ban Kiểm soát (Năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Trung Tính	Trưởng BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	100%	
2	Ông Trần Phan Việt Hải	Thành viên BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	100%	
3	Ông Đỗ Quang Khánh	Thành viên BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh Hiền	Thành viên BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	100%	
5	Ông Deepak Mohan	Thành viên BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	100%	

2. Hoạt động giám sát/phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT
- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ TCTy
- Tham gia ý kiến về định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh của TCTy
- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành TCTy

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của TCTy
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm lên đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên
- Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán
- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của TCTy về: đầu tư, các phương án phát triển hợp tác kinh doanh, công tác quản lý tổ chức, lao động tiền lương, thưởng, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động và TCTy
- Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban quản lý, nghiệp vụ TCTy.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Có

- Ông Nguyễn Mạnh Linh – Số CMND: 011528298, cấp ngày 07/03/2005 tại Hà Nội; Được bầu Phó Tổng giám đốc VINARE từ ngày 01/09/2016
- Bổ sung danh sách những người có liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Linh:

TT	Người có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu và Ngày cấp	Mối quan hệ	Chức vụ tại VINARE	Chức vụ tại Cty con của VINARE	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại VINARE
1	Tạ Thị Diệu Ngân	011858023	Vợ	Không có	Không có	Không có

2	Nguyễn Kỳ Lộc	011019869	Bố đẻ	Không có	Không có	Không có
3	Nguyễn Thị Bích Hải	011170362	Mẹ đẻ	Không có	Không có	Không có
4	Tạ Long	012352863	Bố vợ	Không có	Không có	Không có
5	Tôn Thị Diệu Ngộ	010073079	Mẹ vợ	Không có	Không có	Không có
6	Nguyễn Mạnh Duy		Con đẻ	Không có	Không có	Không có
7	Nguyễn Duy Khôi		Con đẻ	Không có	Không có	Không có

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (file đính kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty (ko có)	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (QĐ phê chuẩn pa TBH của 2015)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch (bỏ)	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (không có)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): như mục 2
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
			Số cổ	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	

			phiếu		phiếu		đổi, thưởng...)
1	Quỹ FTIF - Templeton Frontier Markets Fund	Cổ đông	5.782.195	4,41%	5.741,795	4,38%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



Lê Song Lai